

**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2017-2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
1 DÖNEN VARLIKLAR		159.285,79	523.492,50	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		799.771,41	650.740,59
10 Hazır Değerler		24.365,22	459.771,91	30 Mali Borçlar		-	-
100 Kasa		1.418,30	1.223,24	300 Banka Kredileri		-	-
101 Alınan Çekler		-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		-	-
102 Bankalar		9.170,30	418.712,74	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		-	-
108 Diğer Hazır Değerler		13.776,62	39.835,93	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri		-	-
11 Menkul Kıymetler		-	-	305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		-	-
110 Hisse Senetleri		-	-	306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler		-	-
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		-	-	308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)		-	-
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		-	-	309 Diğer Mali Borçlar		-	-
118 Diğer Menkul Kıymetler		-	-	32 Ticari Borçlar		5.599,94	7.259,26
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-	320 Satıcılar		5.599,94	7.245,51
12 Ticari Alacaklar		72.180,04	33.790,65	321 Borç Senetleri		-	-
120 Alıcılar		71.864,04	33.474,65	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
121 Alacak Senetleri		-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)		-	-	329 Diğer Ticari Borçlar		-	13,75
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-	33 Diğer Borçlar		707.385,40	554.960,13
126 Verilen Depozito ve Teminatlar		316,00	316,00	331 Ortaklara Borçlar		707.385,40	554.760,13
127 Diğer Ticari Alacaklar		-	-	332 İştiraklere Borçlar		-	-
128 Şüpheli Ticari Alacaklar		-	-	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		-	-	334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar		-	-
13 Diğer Alacaklar		-	182,65	335 Personele Borçlar		-	-
131 Ortaklardan Alacaklar		-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar		-	200,00
132 İştiraklerden Alacaklar		-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-	34 Alınan Avanslar		60.146,75	33.592,37
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar		-	-	340 Alınan Sipariş Avansları		60.146,75	33.592,37
135 Personelden Alacaklar		-	-	349 Alınan Diğer Avanslar		-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar		-	182,65	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		-	-
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		-	-	350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri		-	-
138 Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-	358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı		-	-
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-	36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		26.639,32	54.928,83
15 Stoklar		62.460,53	25.239,88	360 Ödenecek Vergi ve Fonları		22.751,43	48.509,84
150 İlk Madde ve Malzeme		-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.887,89	6.418,99
151 Yarı Mamüller		-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve		-	-
152 Mamüller		-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
153 Ticari Mallar		61.222,63	24.719,50	37 Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
157 Diğer Stoklar		-	-	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		-	-
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.		-	-
159 Verilen Sipariş Avansları		1.237,90	520,38	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		-	-	373 Maliyet Giderleri Karşılığı		-	-
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		-	-	379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		-	-	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	-
179 Taşeronlara Verilen Avanslar		-	-	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler		-	-
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.		-	-	381 Gider Tahakkukları		-	-
180 Gelecek Aylara Ait Giderler		-	-	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-	-
181 Gelir Tahakkukları		-	-	391 Hesaplanan KDV		-	-
19 Diğer Dönen Varlıklar		280,00	4.507,41	392 Diğer KDV		-	-
190 Devreden KDV		-	-	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı		-	-
191 İndirilecek KDV		-	-	397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları		-	-
192 Diğer KDV		-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		-	-
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	4.507,41				
195 İş Avansları		280,00	-				
196 Personel Avansları		-	-				
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-				
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		-	-				
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		159.285,79	523.492,50	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		799.771,41	650.740,59

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2017-2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
2	DURAN VARLIKLAR	122.369,04	3.789,52	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
22	Ticari Alacaklar	-	-	40	Mali Borçlar	-	-
220	Alıcılar	-	-	400	Banka Kredileri	-	-
221	Alacak Senetleri	-	-	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	405	Çıkarılmış Tahviller	-	-
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
23	Diğer Alacaklar	-	-	409	Diğer Mali Borçlar	-	-
231	Ortaklardan Alacaklar	-	-	42	Ticari Borçlar	-	-
232	İştiraklerden Alacaklar	-	-	420	Satıcılar	-	-
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	421	Borç Senetleri	-	-
235	Personelden Alacaklar	-	-	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	429	Diğer Ticari Borçlar	-	-
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	43	Diğer Borçlar	-	-
24	Mali Duran Varlıklar	-	-	431	Ortaklara Borçlar	-	-
240	Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	432	İştiraklere Borçlar	-	-
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
242	İştirakler	-	-	436	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü	-	-	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-
245	Bağlı Ortaklıklar	-	-	44	Alınan Avanslar	-	-
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	440	Alınan Sipariş Avansları	-	-
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	-	-	449	Alınan Diğer Avanslar	-	-
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	47	Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
25	Maddi Duran Varlıklar	122.178,53	3.630,56	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-
250	Arazi ve Arsalar	-	-	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	-
252	Binalar	-	-	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481	Gider Tahakkukları	-	-
254	Taşıtlar	-	-	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
255	Demirbaşlar	6.050,88	6.050,88	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493	Tesise Katılma Payları	-	-
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.210,16)	(2.420,32)	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	117.337,81	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	-	-	
259	Verilen Avanslar	-	-	5	ÖZKAYNAKLAR	(518.116,58)	(123.458,57)
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	50	Ödenmiş Sermaye	-	5.000,00
260	Haklar	-	-	500	Sermaye	-	5.000,00
261	Şerefiye	-	-	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
264	Özel Maliyetler	-	-	52	Sermaye Yedekleri	-	-
265	Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	521	Hisse Senedi İptal Kararları	-	-
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
269	Verilen Avanslar	-	-	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
271	Arama Giderleri	-	-	529	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	54	Kar Yedekleri	-	-
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	540	Yasal Yedekler	-	-
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	541	Statü Yedekleri	-	-
279	Verilen Avanslar	-	-	542	Olağanüstü Yedekler	-	-
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	190,51	158,96	548	Diğer Kar Yedekleri	-	-
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	190,51	158,96	549	Özel Fonlar	-	-
281	Gelir Tahakkukları	-	-	57	Geçmiş Yıllar Karları	-	-
29	Diğer Duran Varlıklar	-	-	570	Geçmiş Yıllar Karları	-	-
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(514.485,26)	(518.116,58)
292	Diğer KDV	-	-	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(514.485,26)	(518.116,58)
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	59	Dönem Net Karı (Zararı)	(3.631,32)	389.658,01
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590	Dönem Net Karı	-	389.658,01
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	591	Dönem Net Zararı (-)	(3.631,32)	-
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		122.369,04	3.789,52	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(518.116,58)	(123.458,57)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		281.654,83	527.282,02	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		281.654,83	527.282,02